

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

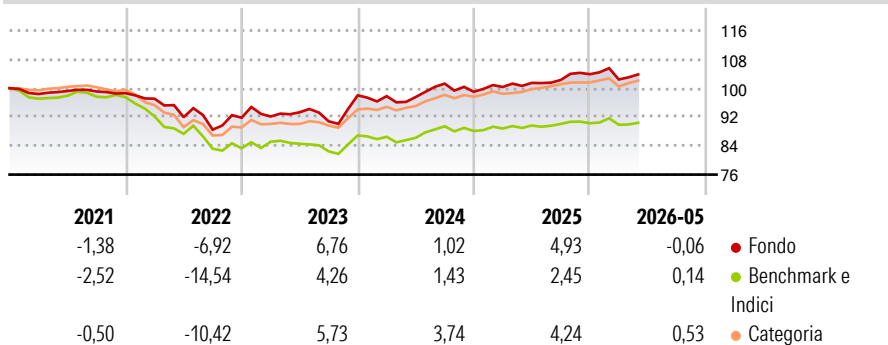
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo principalmente in un'allocazione flessibile di titoli di debito e liquidità. Il Consulente per gli investimenti intende gestire attivamente il Comparto e andrà in cerca di opportunità nell'universo di investimento che, a suo parere, contribuirà a conseguire l'obiettivo del Comparto. Il Comparto può investire prevalentemente in titoli di debito (comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni subinvestment grade) e derivati nell'ambito dell'universo di investimento. Allo scopo di assumere posizioni long e short, saranno utilizzati strumenti finanziari derivati. In base alle condizioni di mercato il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in liquidità e...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	90,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

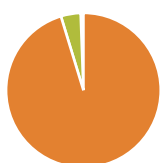
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,40	1,33	2026	-1,41	-	-	-
6-Mesi	0,26	0,19	1,04	2025	1,34	1,14	0,79	1,57
1-Anno	2,41	1,46	3,06	2024	-0,22	-0,25	3,80	-2,23
3-Anni Ann.ti	3,62	2,31	4,55	2023	0,36	1,27	-2,68	7,94
5-Anni Ann.ti	0,91	-1,55	0,49	2022	-1,58	-5,27	-3,77	3,75
10-Anni Ann.ti	1,53	-0,27	1,18					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,89
● Liquidità	-4,51
● Altro	0,62

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,92
Maturity effettiva	8,07
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,74	BBB	33,09
AA	37,12	BB	14,13
A	10,61	B	1,01
		Below B	0,49
		Not Rated	0,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	11,00
Italy (Republic Of) 2.85%	—	6,49
United States Treasury Notes...	—	6,40
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,37
United States Treasury Notes...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	3,08
United Kingdom of Great...	—	2,88
Germany (Federal Republic...	—	2,41
Germany (Federal Republic...	—	2,39
Italy (Republic Of) 3.45%	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	56,22
🏢 Societario	48,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-7,39
📄 Derivati	2,71

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	14,59
Da 0 a 4 cedole	39,34
Da 4 a 6 cedole	28,70
Da 6 a 8 cedole	11,29
Da 8 a 10 cedole	5,95
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	8,23
da 3 a 5	26,42
da 5 a 7	13,11
da 7 a 10	15,50
da 10 a 15	5,23
da 15 a 20	3,61
da 20 a 30	4,46
oltre 30	6,44

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	134,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	15/09/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 15,14	ISIN	LU0534240402		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.420,55 EUR

(31/05/2026)